

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | RS 1,00 |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.158.550,00 | 2.158.550,00 | 431.988,84 | 2.501.524,63 | 115,89 | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 222.250,00 | 222.250,00 | 12.546,66 | 214.055,38 | 96,31 | |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 167.200,00 | 167.200,00 | 7.299,61 | 172.923,70 | 103,42 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| Dívida Ativa do IPTU | 38.600,00 | 38.600,00 | 4.517,25 | 34.390,49 | 89,09 | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | 10.450,00 | 10.450,00 | 729,80 | 6.741,19 | 64,51 | |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | | | | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 86.300,00 | 86.300,00 | 24.573,70 | 131.376,08 | 152,23 | |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 85.200,00 | 85.200,00 | 24.573,70 | 131.017,47 | 153,78 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | | | |
| Dívida Ativa do ITBI | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | 1.100,00 | 1.100,00 | | 358,61 | 32,60 | |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | | | | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 1.312.600,00 | 1.312.600,00 | 307.073,77 | 1.709.529,12 | 130,24 | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.301.700,00 | 1.301.700,00 | 306.502,12 | 1.705.696,59 | 131,04 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.500,00 | 1.500,00 | 551,62 | 3.812,50 | 254,17 | |
| Dívida Ativa do ISS | 3.900,00 | 3.900,00 | 18,99 | 18,99 | 0,49 | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,04 | 1,04 | 0,02 | |
| (-) Deduções da Receita do ISS | | | | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 537.400,00 | 537.400,00 | 87.794,71 | 446.564,05 | 83,10 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 537.400,00 | 537.400,00 | 87.794,71 | 446.564,05 | 83,10 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | | | |
| Dívida Ativa do IRRF | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | | | | | | |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | | | | | | |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, | | | | | | |
| Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | | | |
| Dívida Ativa do ITR | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | | | | | | |
| (-) Deduções da Receita do ITR | | | | | | |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E | 25.124.900,00 | 25.124.900,00 | 4.897.651,12 | 25.559.835,87 | 101,73 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.362.100,00 | 13.362.100,00 | 2.895.675,62 | 13.329.978,68 | 99,76 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 10.450.000,00 | 10.450.000,00 | 1.873.909,02 | 10.861.577,64 | 103,94 | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 105.700,00 | 105.700,00 | 25.200,21 | 100.800,84 | 95,37 | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 298.500,00 | 298.500,00 | 57.218,29 | 293.022,05 | 98,16 | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 12.100,00 | 12.100,00 | 767,68 | 10.732,48 | 88,70 | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 896.500,00 | 896.500,00 | 44.880,30 | 963.724,18 | 107,50 | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 27.283.450,00 | 27.283.450,00 | 5.329.639,96 | 28.061.360,50 | 102,85 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITAS DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.771.500,00 | 1.771.500,00 | 164.198,34 | 1.127.203,38 | 63,63 | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 673.800,00 | 673.800,00 | 110.014,51 | 665.944,74 | 98,83 | |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 1.097.700,00 | 1.097.700,00 | 54.183,83 | 461.258,64 | 42,02 | |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 165.200,00 | 165.200,00 | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO | 1.941.700,00 | 1.941.700,00 | 164.198,34 | 1.127.203,38 | 58,05 | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (e) = (d/a)x100 | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.024.980,00 | 5.024.980,00 | 866.608,45 | 5.001.343,23 | 99,53 | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2.672.420,00 | 2.672.420,00 | 465.906,20 | 2.552.766,53 | 95,52 | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 357.289,63 | 2.157.052,27 | 103,21 | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 21.140,00 | 21.140,00 | 5.040,03 | 20.160,12 | 95,36 | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 59.700,00 | 59.700,00 | 11.443,68 | 58.604,48 | 98,16 | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.420,00 | 2.420,00 | 153,52 | 2.146,38 | 88,69 | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 179.300,00 | 179.300,00 | 26.775,39 | 210.613,45 | 117,46 | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.302.700,00 | 9.302.700,00 | 1.596.629,04 | 9.036.883,37 | 97,14 | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.302.700,00 | 9.302.700,00 | 1.596.629,04 | 9.036.883,37 | 97,14 | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.277.720,00 | 4.277.720,00 | 730.020,59 | 4.035.540,14 | 94,34 | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | RS 1,00 |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (d) | Despesas Liquidadas | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % ((e+f)/d) x 100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.788.420,00 | 6.875.084,63 | 1.299.074,20 | 6.870.928,21 | | 99,94 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.357.420,00 | 1.694.294,53 | 295.888,98 | 1.694.294,53 | | 100,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.431.000,00 | 5.180.790,10 | 1.003.185,22 | 5.176.633,68 | | 99,92 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.514.280,00 | 4.387.175,06 | 742.505,31 | 4.351.824,65 | | 99,19 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 690.000,00 | 920.391,36 | 141.408,43 | 907.910,08 | | 98,64 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.824.280,00 | 3.466.783,70 | 601.096,88 | 3.443.914,57 | | 99,34 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.302.700,00 | 11.262.259,69 | 2.041.579,51 | | 11.222.752,86 | 99,65 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |
| 19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100)% | | | | | | 76,03 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | | | |
| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 6.820.862,50 | 6.820.862,50 | 1.332.409,99 | 7.015.340,12 | 102,85 | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % ((e+f)/d) x 100 | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.509.000,00 | 3.179.954,35 | 527.327,28 | 3.155.219,44 | | 99,22 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.047.420,00 | 2.614.685,89 | 437.297,41 | 2.602.204,61 | | 99,52 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 461.580,00 | 565.268,46 | 90.029,87 | 553.014,83 | | 97,83 | |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.095.252,00 | 9.958.455,21 | 1.788.449,33 | 9.916.476,81 | | 99,58 | |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.255.280,00 | 8.647.573,80 | 1.604.282,10 | 8.620.548,25 | | 99,69 | |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.839.972,00 | 1.310.881,41 | 184.167,23 | 1.295.928,56 | | 98,86 | |
| 25 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 319.000,00 | 922.184,80 | 152.205,37 | 906.359,42 | | 98,28 | |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 28 - OUTRAS | 2.893.700,00 | 4.126.273,61 | 440.193,55 | 4.089.127,35 | 7.842,15 | 99,29 | |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 14.816.952,00 | 18.186.867,97 | 2.908.175,53 | | 18.075.025,17 | 99,39 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 4.035.540,14 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | |
| 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | | | | | | | |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | 4.035.540,14 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 9.036.156,11 | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 32,20 | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % ((e+f)/d) x 100 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS I | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-I | | | | | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENT | | | | | | | |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICION/ | | | | | | | |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 14.816.952,00 | 18.186.867,97 | 2.908.175,53 | | 18.075.025,17 | 99,39 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 (g) | | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | 46.601,15 | | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | | | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | | 168.672,61 | | | | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 9.036.883,37 | | | | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 9.062.242,75 | | | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 143.313,23 | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 | | | RS 1,00 |
|---|--|--|---|
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | |
| JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011214.497-78 | | | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-0 |

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--|------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 125.500,00 | | | 125.500,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f)) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.461.939,60 | 5.362.605,48 | 1.258,15 | 98.075,97 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.461.939,60 | 5.362.605,48 | 1.258,15 | 98.075,97 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (5.336.439,60) | (5.363.863,63) | | 27.424,03 |

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2014 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|------------------|
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 27.283.450,00 | 27.283.450,00 | 14.503.295,78 | 53,16 |
| Impostos | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 | 1.203.316,84 | 57,53 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.289,99 | 30,53 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 42.500,00 | 42.500,00 | 19.386,74 | 45,62 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 17.050,00 | 17.050,00 | 4.399,35 | 25,80 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 25.124.900,00 | 25.124.900,00 | 13.273.902,86 | 52,83 |
| Da União | 13.479.900,00 | 13.479.900,00 | 6.905.549,03 | 51,23 |
| Do Estado | 11.645.000,00 | 11.645.000,00 | 6.368.353,83 | 54,69 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 3.717.300,00 | 3.717.300,00 | 2.095.951,10 | 56,38 |
| Da União Para o Município | 3.717.300,00 | 3.717.300,00 | 2.095.951,10 | 56,38 |
| Do Estado Para o Município | | | | |
| Demais Municípios Para o Município | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | (36.025.730,00) | (36.025.730,00) | (19.254.495,34) | 53,45 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 5.024.980,00 | 5.024.980,00 | 2.655.248,46 | 52,84 |
| TOTAL | (10.049.960,00) | (10.049.960,00) | (5.310.496,92) | 52,84 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.052.490,00 | 10.314.561,25 | 5.174.806,32 | 50,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.910.000,00 | 5.900.910,71 | 2.541.466,31 | 43,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.142.490,00 | 4.413.650,54 | 2.633.340,01 | 59,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 226.000,00 | 404.054,95 | 224.554,95 | 55,58 |
| Investimentos | 226.000,00 | 404.054,95 | 224.554,95 | 55,58 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 9.278.490,00 | 10.718.616,20 | 5.399.361,27 | 50,37 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (e) | %(e/V) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 9.278.490,00 | 10.718.616,20 | 5.399.361,27 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.989.700,00 | 3.980.636,83 | 1.683.636,06 | 31,18 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.989.700,00 | 3.980.636,83 | 1.683.636,06 | 31,18 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI) | 5.288.790,00 | 6.737.979,37 | 3.715.725,21 | 68,82 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | |
| | Incritos em Exercícios Anteriores | | Cancelados Em 2014 | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 5.555,44 | | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f)/I) | | | 25,62 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (i) | (i / total i) % |
| Atenção Básica | 2.610.000,00 | 2.641.070,00 | 964.590,28 | 17,86 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 582.000,00 | 605.432,23 | 157.447,11 | 2,92 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.870.000,00 | 2.999.031,75 | 1.955.239,04 | 36,21 |
| Vigilância Sanitária | 100.000,00 | 110.400,00 | 61.594,95 | 1,14 |
| Vigilância Epidemiológica | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | |
| Outras Subfunções | 4.116.490,00 | 4.362.682,22 | 2.260.489,89 | 41,87 |
| TOTAL | 9.278.490,00 | 10.718.616,20 | 5.399.361,27 | 100,00 |
| <p>JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78</p> <p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-0</p> | | | | |

| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 | | | | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 14 | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até Bimestre |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 52.240.902,59 |
| Previsão Atualizada | | | | 52.240.902,59 |
| Receitas Realizadas | 9.923.227,99 | | | 58.987.701,00 |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 52.240.902,59 |
| Créditos Adicionais | | | | 2.663.353,23 |
| Dotação Atualizada | | | | 54.904.255,82 |
| Despesas Empenhadas | 5.536.176,18 | | | 53.670.067,37 |
| Despesas Executadas | 9.528.996,25 | | | 53.670.067,37 |
| Liquidadas | 9.528.996,25 | | | 53.249.398,94 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | 420.668,43 |
| Superávit Orçamentário | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 5.536.176,18 | | 53.670.067,37 |
| Despesas Executadas | | 9.528.996,25 | | 53.670.067,37 |
| Liquidadas | | 9.528.996,25 | | 53.249.398,94 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | 420.668,43 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 51.681.986,89 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | | Até Bimestre |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | |
| Liquidadas | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | |
| Liquidadas | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | | (3.304.093,00) | |
| Resultado Primário | | | 2.246.710,81 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 3.621.254,97 | | 480.679,53 |
| Poder Executivo | | 3.621.254,97 | | 480.679,53 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 337.367,51 | 6.549,57 | 111.958,32 |
| Poder Executivo | | 337.367,51 | 6.549,57 | 111.958,32 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | 3.958.622,48 | 6.549,57 | 592.637,85 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 9.036.156,11 | 25,00 | 32,20 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 11.222.752,86 | 60,00 | 76,03 |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | | | | |
| Liquidadas | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.363.863,63 | (5.365.121,78) | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos | | | 7.474,72 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |

| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 | | | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 14 | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucionais Anual |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| | | | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde | | 7.498.825,35 | 15,00 |
| Liquidadas | | 7.498.825,35 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado No Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |
| JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78 | | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-0 | |

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002910/2014

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1045 de 03 de dezembro de 2013.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 442.699,47 (quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000227 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE

Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Valor 122.246,37

Ficha 0000227 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE

Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor 7.753,88

Ficha 0000291 **Dotação** 090100.1236400182.059.33903900000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 18.372,20

Ficha 0000339 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903900000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 82.958,88

Ficha 0000358 **Dotação** 100100.1381300241.072.44905100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 813 - LAZER

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 15020057 - CONVÊNIO Nº 777486 - INFRAESTRUTURA TURISTICA

Valor 48.258,37

Ficha 0000364 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 813 - LAZER

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 15010002 - CONVENIO Nº 028/2011 - CONST VESTIARIO VILA MARIA

Valor 28.575,03

Ficha 0000384 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002910/2014

Valor 60.588,48

Ficha 0000390 **Dotação** 110100.1545100271.080.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 15020014 - CONTRATO Nº 0326635-67 - CALÇAMENTO DE RUAS
Valor 17.832,21

Ficha 0000444 **Dotação** 130100.2060500302.089.44905100000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 15010023 - CONVÊNIO Nº 006/14 - CONSTRUÇÃO USINA EXTRATORA SUÇO UVA
Valor 40.014,05

Ficha 0000430 **Dotação** 130100.2060800302.090.33903600000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 16.100,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação: R\$ 442.699,47 (quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2014

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1045 de 03 de dezembro de 2013.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 1.306.805,22 (um milhão trezentos e seis mil oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000018 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903000000

Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 2.008,28

Ficha 0000019 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903300000

Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 2.347,56

Ficha 0000021 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903600000

Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 1.500,00

Ficha 0000022 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903900000

Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 6.116,09

Ficha 0000038 **Dotação** 040100.0412200052.012.31901100000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 33.000,00

Ficha 0000040 **Dotação** 040100.0412200052.012.31911300000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 4.000,00

Ficha 0000047 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903600000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

Valor 13.652,00

Ficha 0000083 **Dotação** 050100.0412300072.018.33903000000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.500,00

Ficha 0000086 **Dotação** 050100.0412300072.018.33903600000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 800,00

Ficha 0000095 **Dotação** 060100.0412400082.021.31901100000
Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 124 - CONTROLE INTERNO
Programa 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.000,00

Ficha 0000103 **Dotação** 070100.0812200092.022.31901300000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 9.000,00

Ficha 0000104 **Dotação** 070100.0812200092.022.31911300000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.500,00

Ficha 0000107 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.001,98

Ficha 0000110 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.200,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

Ficha 0000126 **Dotação** 070200.0824400102.024.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 620,11

Ficha 0000137 **Dotação** 070200.0824400112.027.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEIF
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 15020003 - CONVENIO Nº 169/2008 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE PASSAGEM E CREAS
Valor 715,80

Ficha 0000142 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 9.517,33

Ficha 0000152 **Dotação** 080100.1012200122.029.31911300000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 60.000,00

Ficha 0000154 **Dotação** 080100.1012200122.029.33901400000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 1.500,00

Ficha 0000155 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 2.130,51

Ficha 0000158 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 6.089,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

Ficha 0000159 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 2.314,20

Ficha 0000168 **Dotação** 080100.1030100132.032.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 3.780,32

Ficha 0000172 **Dotação** 080100.1030100132.033.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 112.000,00

Ficha 0000207 **Dotação** 080100.1030200142.039.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 6.271,44

Ficha 0000215 **Dotação** 080100.1030200142.041.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 6.756,75

Ficha 0000227 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 7.753,88

Ficha 0000229 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 235,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

Ficha 0000234 **Dotação** 080100.1030400152.045.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 10.000,00

Ficha 0000255 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 1.000,00

Ficha 0000258 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 10.348,21

Ficha 0000262 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
Valor 340.000,00

Ficha 0000263 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 4.000,00

Ficha 0000265 **Dotação** 090100.1236100182.056.31911300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 42.466,30

Ficha 0000281 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 23.386,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

Ficha 0000283 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Valor 102.272,43

Ficha 0000283 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Valor 75.322,84

Ficha 0000286 **Dotação** 090100.1236400182.059.31901100000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 10.000,00

Ficha 0000290 **Dotação** 090100.1236400182.059.33903600000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 1.000,00

Ficha 0000291 **Dotação** 090100.1236400182.059.33903900000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 47.985,64

Ficha 0000335 **Dotação** 100100.1339200232.069.33901400000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 500,00

Ficha 0000338 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903600000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 483,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000339 | Dotação | 100100.1339200232.069.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Projeto | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| Valor | 243.191,62 | | |
| Ficha | 0000353 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| Valor | 4.405,29 | | |
| Ficha | 0000364 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15020066 - CONVÊNIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ETAPA | | |
| Valor | 0,10 | | |
| Ficha | 0000369 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903000000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| Valor | 53.476,53 | | |
| Ficha | 0000372 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| Valor | 2.000,00 | | |
| Ficha | 0000403 | Dotação | 110100.1751200272.082.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 17 - SANEAMENTO | | |
| Subfunção | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | |
| Projeto | 2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| Valor | 13.421,50 | | |
| Ficha | 0000417 | Dotação | 120100.1854200292.085.33903900000 |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | |
| Projeto | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| Valor | 1.924,13 | | |

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002911/2014

Ficha 0000435 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.309,77

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.306.805,22 (um milhão trezentos e seis mil oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos)

Ficha 0000007 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903600000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 420,38

Ficha 0000017 **Dotação** 030100.0412200032.007.33901400000
Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.018,99

Ficha 0000039 **Dotação** 040100.0412200052.012.31901300000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 74.966,30

Ficha 0000044 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903000000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 4.674,33

Ficha 0000048 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 9.275,38

Ficha 0000082 **Dotação** 050100.0412300072.018.33901400000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.500,00